（上接B107版）

2021年前三季度实现营业收入511,267.69万元,归属于母公司股东的净利润14,385.00万元。（以上数据未经审计）

江铜铅锌为公司实际控制人间接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江铜铅锌构成关联关系。

（3）江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司成立于2019年11月28日,法人代表:邓力,注册资本166200万人民币,住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3308,经营范围:一般经营项目是:阴极铜、阳极板及有色金属的销售（国家禁止及限制类除外）;及对销售的产品和商品提供必要的技术和咨询服务;国内商业、物资供销业（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）;自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;进出口业务相关技术咨询服务;铜材加工技术咨询、技术服务;冶炼技术咨询、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至2020年12月31日,总资产1,516,968.00万元,总负债1,332,376万元,归属于母公司股东的净资产184,592万元,2020年度实现营业收入7,035,866万元,归属于母公司股东的净利润20,727万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产2,464,510万元,总负债2,267,699万元,归属于母公司股东的净资产196,811万元;2021年前三季度实现营业收入940,709万元,归属于母公司股东的净利润2,612万元。（以上数据未经审计）

江铜国投为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江铜国投构成关联关系。

（4）江西江铜贵金属有限公司成立于2018年11月2日,法人:严冬,注册资本2000万人民币,住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼办公楼,经营范围:金属制品、工艺美术品、珠宝首饰、矿产品的销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;网上商务咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产189,359.71万元,总负债189,144.23万元,归属于母公司股东的净资产215.48万元,2020年度实现营业收入189,310.65万元,归属于母公司股东的净利润9.72万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产185,849.56万元,总负债185,710.26万元,归属于母公司股东的净资产139.30万元;2021年前三季度实现营业收入261,048.50万元,归属于母公司股东的净利润-76.18万元。（以上数据未经审计）

江铜贵金属为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江铜贵金属构成关联关系。

（5）成都江铜金号有限公司成立于2014年12月26日,法人:严冬,注册资本45315899万人民币,住所:中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2栋22层4号,经营范围:销售金银制品、珠宝首饰、工艺美术品、金属制品、钟表、电子产品、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、针纺产品、服装、汽车零配件、建材（不含危险化学品）、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品、日用品、化妆品、洗涤用品（不含危险化学品）、计算机软硬件及辅助设备、通讯器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、皮革制品、钢材、电子元器件、电线电缆、机电产品、体育用品、冶金设备、工程机械设备及配件;软件开发;货物及技术进出口;商务咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日,总资产396,865.00万元,总负债387,056.39万元,归属于母公司股东的净资产9,808.61万元,2020年度实现营业收入297,487.16万元,归属于母公司股东的净利润682.36万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产340,572.91万元,总负债336,598.76万元,归属于母公司股东的净资产3,974.15万元;2021年前三季度实现营业收入347,093.82万元,归属于母公司股东的净利润-1,105.89万元。（以上数据未经审计）

成都金号为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与成都金号构成关联关系。

（6）江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司成立于1999年11月12日,法人程翔,注册资本1184.47万人民币,住所:江西省德兴市泗洲镇,经营范围:服装、印刷、滤布、滤袋、纸袋、口罩、手套、巾被、皮鞋、雨伞、办公用品、电脑耗材加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产2,493.37万元,总负债1,034.50万元,归属于母公司股东的净资产1,458.87万元,2020年度实现营业收入2,249.81万元,归属于母公司股东的净利润248.15万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产2,145.20万元,总负债459.80万元,归属于母公司股东的净资产1,685.40万元;2021年前三季度实现营业收入1,100.32万元,归属于母公司股东的净利润226.52万元。（以上数据未经审计）

德兴防护为公司实际控制人间接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与德兴防护构成关联关系。

（7）金瑞期货股份有限公司成立于1996年03月18日,法定代表人潘长福,注册资本61,224.49万人民币,住所深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106,经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询;资产管理（持有效许可证经营）。

截至2020年12月31日,总资产735,429.50万元,总负债629,889.76万元,归属于母公司股东的净资产105,539.74万元,2020年度实现营业收入17,853.67万元,归属于母公司股东的净利润3,835.31万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产885,351.79万元,总负债775,887.73万元,归属于母公司股东的净资产109,464.06万元;2021三季度实现营业收入15,437.90万元,归属于母公司股东的净利润3,924.32万元。（以上数据未经审计）

金瑞期货为公司实际控制人间接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与金瑞期货构成关联关系。

（8）江西铜业集团（德兴）铸造有限公司成立于1997年12月22日,法人陈金祥,注册资本6637.97万人民币,住所:江西省德兴市泗洲镇礼村,经营范围:合金磨球、合金铸件的生产与销售;机电维修、设备安装调试及售后服务;桥式、门式起重机安装、维修;电线、电力电缆、控制电缆、通讯电缆、绞型软线、电工圆铜线产品生产与销售;修理电机,生产汽车线束总成;电梯维修;机械产品加工、制作（国家有专项规定的除外）;劳务输出。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产35,782.40万元,总负债15,579.21万元,归属于母公司股东的净资产19,204.26万元,2020年度实现营业收入44,496.40万元,归属于母公司股东的净利润1,155.76万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产35,091.41万元,总负债13,990.59万元,归属于母公司股东的净资产20,075.50万元;2021年前三季度实现营业收入32,207.88万元,归属于母公司股东的净利润842.10万元。（以上数据未经审计）

德兴铸造为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与德兴铸造构成关联关系。

（9）江西瑞林装备有限公司成立于2011年03月14日,法人邓爱民,注册资本4480万人民币,住所:江西省南昌经济技术开发区昌西大道1688号,经营范围:冶金工程机电设备及成套系统、建筑材料、化工产品（易制毒及化学危险品除外）销售;工程设计;普通机械设备、炉窑设备、环保设备、矿山设备、化工设备生产、销售、安装、调试;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理国内外各类商品和技术的进出口业务。

截至2020年12月31日,总资产30,153.83万元,总负债20,233.74万元,归属于母公司股东的净资产9,920.09万元,2020年度实现营业收入13,303.9万元,归属于母公司股东的净利润1,989.90万元（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产31,891.52万元,总负债21,330.46万元,归属于母公司股东的净资产10,561.07万元;2021年前三季度实现营业收入5,372.13万元,归属于母公司股东的净利润723.76万元。（以上数据未经审计）

瑞林装备为公司公司监事担任董事的关联公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与瑞林装备构成关联关系。

（10）江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司成立于1993年03月10日,法人姚继强,注册资本3508万人民币,住所:江西省贵溪市冶炼厂内,经营范围:冶金化工设备制造及维修、工业与民用建筑、设备安装、炉窑砌筑、机电维修、土建维修、建筑装璜、电铜杂铜打包及装运、工程设计;兼营:代收代缴电费、代收话费、手机入网、寻呼业务、工程机械出租、机械电器、设备、技术转让。

截至2020年12月31日,总资产22,596.33万元,总负债14,722.63万元,归属于母公司股东的净资产7,873.69万元,2020年度实现营业收入42,462.33万元,归属于母公司股东的净利润594.22万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产14,707.53万元,总负债6,622.42万元,归属于母公司股东的净资产8,085.11万元;2021年前三季度实现营业收入30,947.46万元,归属于母公司股东的净利润286.90万元。（以上数据未经审计）

江铜冶金化工为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江铜冶金化工构成关联关系。

（11）江西铜锐信息技术有限公司成立于2021年4月13日,法人吴伟东,注册资本2000万人民币,住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#楼办公楼5层513房,经营范围:信息技术咨询服务,信息系统集成服务。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2021年12月31日,总资产1,043.59万元,总负债24.01万元,归属于母公司股东的净资产1,019.58万元,2021年度实现营业收入54.76万元,归属于母公司股东的净利润-80.42万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产1,095.78万元,总负债0.81万元,归属于母公司股东的净资产1,094.97万元;2021年前三季度实现营业收入0万元,归属于母公司股东的净利润-5.02万元。（以上数据未经审计）

江西铜锐为公司实际控制人间接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江西铜锐构成关联关系。

（12）江西铜业香港有限公司成立于2012年2月28日,董事长郑高清,注册资本109,607万港元,住所为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼45楼4501室,经营范围:进出口贸易、进出口业务结算、境外投融资、跨境人民币结算、保税等。

截至2020年12月31日,总资产1,134,569.29万港元,负债962,000.24万港元,归属于母公司股东的净资产152,402.23港万元,2020年度实现营业收入2,962,106.37万港元,归属于母公司股东的净利润10,670.87万港元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产1,473,677.46万港元,总负债1,301,325.95万港元,归属于母公司股东的净资产154,691.04万港元;2021年前三季度实现营业收入3,378,724.40万港元,归属于母公司股东的净利润8,803.11万港元。（以上数据未经审计）

江铜香港为公司控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江铜香港构成关联关系。

（13）江西铜业集团地勘工程有限公司,法定代表人蓝圣华,注册资本1500万元,经营范围:一般项目:矿产地质调查和勘查及施工、工程地质勘察及施工、地基与基础工程施工、水文地质勘察及施工、地质灾害防治工程勘查及施工、工程测量、矿产品营销、机械加工、防水防腐工程。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产10,223.97万元,总负债4,324.11万元,归属于母公司股东的净资产5,899.86万元,2020年度实现营业收入4,811.06万元,归属于母公司股东的净利润1,117.36万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产9,252.27万元,总负债3,182.76万元,归属于母公司股东的净资产6,069.51万元;2021年前三季度实现营业收入1,952.05万元,归属于母公司股东的净利润157.78万元。（以上数据未经审计）

江铜地勘为控股股东的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与江铜地勘构成关联关系。

（14）中国瑞林工程技术股份有限公司成立于1986年7月14日,法定代表人吴润华,注册资本人民币9,000.00万元,住所为江西省南昌市红角洲前湖大道888号。经营范围:国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）的工程勘察、工程设计;环境评估;工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装;技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;软件生产销售、管理投资、投资咨询、招投标代理、施工图审查、广告策划;设备、材料的开发、生产、销售、安装、调试;计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程,对外经营技术、设备:外派工程项目所需的劳务人员;岩土检测;房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日,总资产304,153万元,总负债157,505万元,归属于母公司股东的净资产146,648万元;2020年度实现营业收入182,810万元,归属于母公司股东的净资产15,261万元。（以上数据已经审计）

截至2021年9月30日,总资产302,030万元,总负债154,894万元,归属于母公司股东的净资产146,613万元;2021三季度实现营业收入108,679万元,归属于母公司股东的净利润6,669万元。（以上数据未经审计）

中国瑞林为公司监事担任董事的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与中国瑞林构成关联关系。

2.履约能力分析

上述公司生产经营正常,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1.定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2.关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2.公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司及控股子公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、审议程序

（一）独立董事事前认可意见

在公司董事会审议该项议案前,我们认真审阅了公司提交的《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》,听取了相关负责人的汇报并审阅了关联交易相关材料,我们认为:

1.公司日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,是发挥公司与关联方的协同效应,促进公司业务发展的需要,有利于公司持续稳定发展;

2.公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响;

3.本次日常关联交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益。

因此,我们同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事独立意见

通过审阅《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》,我们认为:公司2022年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,是公司生产经营所必要的,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

因此,我们一致同意与江铜股份及其关联方2022年日常关联交易预计事项,并同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告》提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

监事会认为,公司与江铜股份及其关联方发生的各项日常关联交易行为,系生产经营所必须,该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,定价公允,遵循了公平、公开、公正的原则,未发生损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十三次会议决议;

2.公司第九届监事会第十次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2022年3月22日

证券代码:002237　证券简称:恒邦股份　公告编号:2022-016

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方2022年度发生日常关联交易的关联方包括:烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）、烟台恒邦化工助剂有限公司（以下简称“恒邦助剂”）、烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称“恒邦科技”）、烟台恒邦合金材料有限公司（以下简称“恒邦合金”）、烟台恒邦泵业有限公司（以下简称“恒邦泵业”）、烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）、烟台恒邦印刷包装有限公司(以下简称“恒邦印刷”)、烟台恒邦电力供应服务有限公司（以下简称“恒邦电力”）、烟台美思雅装饰有限公司（以下简称“美思雅”）、烟台恒邦物业管理有限公司（以下简称“恒邦物业”）。公司及控股子公司2022年度与上述关联方预计发生日常关联交易总金额不超过8,720.00万元,2020年度日常关联交易实际发生金额为4434.90万元。

公司及控股子公司与恒邦集团及其关联方2022年度预计发生日常关联交易额度在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	恒邦原料销售	采购化工原料等业务	公开公正,按市场价格定价	800.00	13.03	119.79
	小计			800.00	13.03	119.79
向关联人采购产品、商品	恒邦科技	采购配件等	公开公正,按市场价格定价	550.00	77.00	394.63
	恒邦合金	采购钢球等	公开公正,按市场价格定价	280.00	0.00	124.24
	恒邦泵业	采购配件等	公开公正,按市场价格定价	30.00	0.00	4.78
	恒邦物流	采购车辆、劳保、配件、钢材等	公开公正,按市场价格定价	4,200.00	20.55	2,614.54
	恒邦印刷	采购包装袋等业务	公开公正,按市场价格定价	350.00	45.40	133.82
	恒邦电力	采购线路等	公开公正,按市场价格定价	100.00	26.41	133.75
	恒邦助剂	采购选矿药剂等业务	公开公正,按市场价格定价	1,300.00	283.39	360.93
	小计			6,810.00	452.76	3,766.70
向关联人销售产品、商品	恒邦原料销售	销售氨水等	公开公正,按市场价格定价	380.00	3.42	308.13
	恒邦助剂	水、汽销售业务等	公开公正,按市场价格定价	330.00	31.13	111.06
	小计			710.00	34.55	419.19
向关联人提供劳务	恒邦助剂	车辆维修业务等	公开公正,按市场价格定价	10.00	0.00	4.74
	小计			10.00	0.00	4.74
接受关联人提供的劳务	美思雅	装饰装修工程等	公开公正,按市场价格定价	350.00	5.09	78.84
	恒邦物业	物业费等	公开公正,按市场价格定价	40.00	0.00	0.00
	小计			390.00	5.09	78.84

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	烟台恒邦化工助剂有限公司	采购黄药等	360.93	1,100	0.01%	-67.19%	《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2021-014）2021年3月25日刊登于巨潮资讯网;《山东恒邦冶炼股份有限公司关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号:2021-051）2021年8月19日刊登于巨潮资讯网
	烟台东部热电有限公司	采购润滑油、硫酸铵等	177.08	400	0.00%	-55.73%	
	烟台恒邦印刷包装有限公司	采购印刷费、包装袋	133.82	250	0.00%	-46.47%	
	烟台恒邦合金材料有限公司	采购渣包、钢球、设备等	124.24	500	0.00%	-75.15%	
	烟台恒邦物流股份有限公司	采购材料等	2614.54	8,000	0.07%	-67.32%	
	烟台恒邦信息科技有限公司	采购购设备、材料	394.63	400	0.01%	-1.34%	
	烟台恒邦泵业有限公司	采购购材料	4.78	20	0.00%	-76.10%	
	烟台恒邦电力供应服务有限公司	采购设备等	133.75	100	0.00%	33.75%	
	烟台恒邦酒业有限公司	采购酒等	79.96	300	0.00%	-73.35%	
	烟台美思雅装饰有限公司	采购装修材料等	78.84	100	0.00%	-21.16%	
	小计		3943.77	10,770	0.09%	-355.55%	
向关联人销售产品、商品	烟台东部热电有限公司	销售硫酸、氨水	1.6	0	0.00%	-	
	烟台恒邦化工助剂有限公司	销售燃油、过磷酸等	111.06	290	0.00%	-61.70%	
	烟台恒邦化工原料销售有限公司	销售硫酸、氨水	308.13	700	0.01%	-55.98%	
	烟台恒邦合金材料有限公司	销售电解铜、废旧材料	60.85	500	0.00%	-87.83%	
	烟台恒邦物流股份有限公司	销售材料等	2.65	0	0.00%	-	
	泰山石膏（威海）有限公司	销售销售氨水	2.1	0	0.00%	-	
	小计		486.39	1,490	0.01%	-	
接受关联人提供的劳务	烟台恒邦化工助剂有限公司	修理费	4.74	10	0.00%	-52.60%	
	小计		4.74	10	0.00%	-52.60%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此,与实际发生情况存在一定的差异,公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,从而保障公司及中小股东的利益。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,系公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易,减少关联交易发生的原则,关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（1）烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于2017年11月29日,法定代表人卫光磊,注册资本人民币300万元,主要业务:危险化学品(按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营)、化工原料(不含其它危险品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,总资产408万元,总负债-121万元,归属于母公司股东的净资产529万元;2020年度实现营业收入1,493万元,归属于母公司股东的净利润28万元。(以上数据未经审计)

截至2021年9月30日,总资产580万元,总负债118万元,归属于母公司股东的净资产462万元;2021年1-9月份实现营业收入1,310万元,归属于母公司股东的净利润-68万元。(以上数据未经审计)

公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦化工原料销售有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台恒邦化工原料销售有限公司构成关联关系。

（2）烟台恒邦化工助剂有限公司成立于2003年2月24日,法定代表人曲华东,注册资本人民币6,000.00万元,住所为牟平区水道镇驻地,经营范围:洗衣粉、洗衣膏、工业洗涤剂、选矿药剂、磷酸三辛酯、次氯酸钠、絮凝剂生产、销售,备案范围内的进出口业务（需经许可经营的,须凭许可证经营）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,总资产55,715.93万元,总负债32,260.96万元,净资产23,454.96万元;2020年度实现营业收入44,173.3万元,比上年同期58,076.88万元下降23.94%;净利润1,236.55万元,比上年同期1,966.92万元下降730.37万元。(以上数据未经审计)

截至2021年9月30日,总资产72,662万元,总负债59,275万元,归属于母公司股东的净资产13,387万元;2021三季度实现营业收入32,588万元,归属于母公司股东的净利润721万元。(以上数据未经审计)

公司持股5%以上股东为烟台恒邦化工助剂有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台恒邦化工助剂有限公司构成关联关系。

（3）烟台恒邦信息科技有限公司成立于2011年12月26日,法人邹立宝,注册资本1600万人民币,住所:山东省烟台市牟平区东关路456-1号,经营范围:配电柜、节电器、热表组装。软件开发,监控器材、计算机软件及辅助设备、高低压节电产品、高低压电器开关柜及成套设备、自动化仪器仪表、工控产品、变频器批发、零售,计算机网络系统的设计、集成及安装,防雷设备的安装、批发、零售,安防监控工程、机电设备工程(不含特种设备)、楼宇智能化工程施工,节能技术检测、咨询、推广服务,电力工程设计、施工、维护、照明工程设计、施工,合同能源管理,电力器材及汽车配件零售、安装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产2,589万元,总负债132.58万元,归属于母公司股东的净资产2,456.43万元,2020年度实现营业收入1,347.75万元,归属于母公司股东的净利润128.39万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产3,123.19万元,总负债376.39万元,归属于母公司股东的净资产1,988万元;2021年前三季度实现营业收入1,037.66万元,归属于母公司股东的净利润190万元。（以上数据未经审计）

公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦信息科技有限公司的控股股东, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台恒邦信息科技有限公司构成关联关系。

（4）烟台恒邦合金材料有限公司成立于2011年4月15日,法人王红光,注册资本1亿元人民币,住所:牟平区沁水韩国工业园仙坛大街199号,经营范围:合金材料铸件、锻件、冶金制品、冶金专用设备、模具的生产、销售,废旧金属回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2020年12月31日,总资产32,257.00万元,总负债13,937.39万元,净资产18,319.61万元,2020年度实现营业收入12,966.90万元,净利润643.20万元。（以上数据经审计）

公司持股5%以上股东为烟台恒邦合金材料有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台恒邦合金材料有限公司构成关联关系。

（5）烟台恒邦泵业有限公司成立于2012年04月23日,持有统一社会信用代码91370612780799393C的企业法人营业执照,注册资本为人民币100000万元,法定代表人为王红光,经营地址:山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街199号。本公司经营范围:耐腐蚀泵、机械密封件、阀门、化工设备配件、合金材料铸件、包装工业专用设备、矿山设备、化学工业专用设备、胎膜具制造、销售,机床维修（有限期限以许可证为准）;耐腐蚀泵、化学工业专用设备及矿山设备制造技术的咨询服务;供水及暖通设备的设计、安装、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产23792.89万元,总负债112196.84万元,归属于母公司股东的净资产11596.05万元,2020年度实现营业收入5650.37万元,归属于母公司股东的净利润199.39万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产22514.18万元,总负债12521.41万元,归属于母公司股东的净资产9992.77万元;2021年前三季度实现营业收入4534.42万元,归属于母公司股东的净利润182.07万元。（以上数据未经审计）

公司持股5%以上股东为烟台恒邦泵业有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,公司与烟台恒邦泵业有限公司构成关联关系。

（6）烟台恒邦物流股份有限公司是山东省大型商贸物流企业成立于2012年2月6日,法人邹立宝,设立时注册资本为人民币100万元,经营范围为客户提供货物、运输、装卸、仓储及相关服务的物流代理服务。经过多年的发展,公司的注册资本增加到现在的10,000万元,经营范围日益扩大,目前公司员工200多人,主要经营钢材贸易、煤炭贸易、汽车及汽车配件销售、二手车销售、机械设备销售、化工产品销售、五金交电销售、综合物资销售、建材销售、电子商务、电子设备研发与安装等。

截至2020年12月31日,总资产73,626万元,总负债47,941万元,净资产25,685万元,2020年度实现营业收入99,232万元,比上年同期129,211万元减少29,979万元,净利润530万元,比上年同期2,453万元减少1,923万元(以上数据已经审计)。

截至2021年9月30日,总资产61,738万元,总负债40,408万元,归属于母公司股东的净资产21,330万元,2021年1-9月实现营业收入75,445万元,归属于母公司股东的净利润1,163万元。(以上数据未经审计)

公司持股5%以上股东为烟台恒邦物流股份有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台恒邦物流股份有限公司构成关联关系。

（7）烟台恒邦印刷包装有限公司成立于2002年12月3日,法定代表人为姜佩岐,注册资本人民币4800万元,住所为山东省烟台市牟平区兴华街579号,经营范围:出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期限以许可证为准）,编织袋、塑料桶制造、销售,化工产品（不含危险、易制毒、监控类等需专项审批的产品）销售,货物、技术进出口,普通货物道路运输。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日,总资产1,536.24万元,总负债5,243.18万元,净资产-3,706.94万元;2020年度实现营业收入1,317.89万元,比上年同期2,181.68万元下降39.59%;净利润-67.16万元,比上年同期-405.44万元增加338.28万元。（以上数据未经审计）

截至2021年9月30日,总资产2,391.76万元,总负债2,468.16万元,归属于母公司股东净资产-76.40万元;2021年前三季度实现营业收入1,256.79万元,归属于母公司股东净利润-166.81万元。（以上数据未经审计）

公司持股5%以上股东为烟台恒邦印刷包装有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台恒邦印刷包装有限公司构成关联关系。

（8）烟台恒邦电力供应服务有限公司成立于2015年9月10日,法人李昊,注册资本7000万人民币,住所:山东省烟台市牟平区水道镇金政街61号。经营范围:电力供应;电力销售;高低配电设施安装;输配电及控制设备制造、销售;电力器材批发、零售;电力工程施工;太阳能能源技术研发;光伏发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产2,514.73万元,总负债746.98万元,归属于母公司股东的净资产1,767.76万元,2020年度实现营业收入2,773.13万元,归属于母公司股东的净利润174.21万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产2,707.53万元,总负债719.53万元,归属于母公司股东的净资产1,988万元;2021年前三季度实现营业收入915.03万元,归属于母公司股东的净利润61.8万元。（以上数据未经审计）

公司持股5%以上股东的控股子公司为烟台恒邦电力供应服务有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与烟台恒邦电力供应服务有限公司构成关联关系。

（9）烟台美思雅装饰有限公司成立于2010年7月9日,法人姜学庆,注册资本5000万元人民币,住所:牟平区东关路461号,经营范围:装饰材料批发、零售;铝塑门窗、整体橱柜、木门、家具加工、安装、批发、零售;厨房设备、厨具、餐具批发、零售;室内外装修、设计;防水保温工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,总资产3,582.07万元,总负债3,078.18万元,归属于母公司股东的净资产503.88万元,2020年度实现营业收入934.84万元,归属于母公司股东的净利润-38.88万元。（以上数据经审计）

截至2021年9月30日,总资产3,161.05万元,总负债2,749.13万元,归属于母公司股东的净资产411.92万元;2021年前三季度实现营业收入2,532.69万元,归属于母公司股东的净利润-130.91万元。（以上数据未经审计）

公司持股5%以上股东的控股子公司为美思雅的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与美思雅构成关联关系。

（10）烟台恒邦物业管理有限公司成立于2011年6月28日,法定代表人王娜,注册资本人民币50.00万元,住所为山东省烟台市牟平区北关大街508号。经营范围:物业管理;家政服务;停车场服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2020年12月31日,总资产332.02万元,总负债245.04万元,净资产86.98万元;2020年度实现营业收入167.36万元,比上年同期141.21万元增加18.52%;净利润47.31万元,比上年同期3.7万元增加43.61万元。（以上数据未经审计）

截至2021年9月30日,总资产335万元,总负债241万元,归属于母公司股东的净资产94万元;2020三季度实现营业收入115万元,归属于母公司股东的净利润23万元。（以上数据未经审计）

公司持股5%以上股东的控股子公司烟台恒邦房地产开发有限公司为恒邦物业的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,公司与恒邦物业构成关联关系。

2.履约能力分析

上述公司生产经营正常,具备履约能力,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.定价政策和定价依据

公司及控股子公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2.关联交易协议签署情况

公司及控股子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司及控股子公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司及控股子公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

2.公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等